

Kontrole w roku 2019

Kontrole przeprowadzone w roku 2019

L.p.	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Wynik kontroli /uwagi, wnioski, zalecenia
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	25.02. 2019 r. - 20.05.2019 r.	Przedłożono Informację pokontrolną. W wyniku kontroli stwierdzono, iż system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP realizowany jest w sposób prawidłowy, potrzebne są jedynie niewielkie usprawnienia. WUP przyjął do stosowania wskazane zalecenia i rekomendacje.
2.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji w zakresie projektów: 1. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (IV), 2. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”	05.03.2019r.- 15.05.2019r.	1. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.02.01.00-20-0226/18 pn. Razem przeciw ograniczeniom- współpraca zapewni pracę (IV)” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń skutkujących określeniem poziomu błędu finansowego. 2. Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.02-20-0003/17 pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania nie stwierdzono ustaleń skutkujących określeniem poziomu błędu finansowego. Stwierdzono ustalenie w obszarze kwalifikowalności wydatków polegające na braku dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu. Beneficjent oraz IP – WUP w Białymstoku wypowiedziało się w zakresie zawartych w Podsumowaniu stwierdzeń. Beneficjent został zobowiązany do wdrożenia rekomendacji Instytucji Audytowej.
3.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji w zakresie projektu – Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 dla WUP w Białymstoku na 2017r.	03.04.2019r.- 20.05.2019r.	Protokół z czynności przeprowadzonych w WUP w Białymstoku – w wyniku audytu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
4.	Marszałek Województwa Podlaskiego - kontrola prawidłowości realizacji Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 na rok 2018 w miejscu jego realizacji.	06.05.2019r. -17.05.2019r	Informacja Pokontrolna – w wyniku kontroli stwierdzono, iż realizowany przez WUP w Białymstoku Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 w ocenie według kategorii odpowiada schematowi Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo.
5.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt systemu	30.04.2019r. – 30.09.2019r.	Instytucja Audytowa przedstawiła Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. WUP ustosunkował się do wskazanych rekomendacji określonych przez IA we Wstępnym Sprawozdaniu z audytu systemu. Przekazano informacje o wdrożeniu rekomendacji wydanej przez Instytucję Audytową. Przedstawiono opinię audytową i Roczne sprawozdanie z kontroli RPOWP na lata 2014-2020 za okres 01.07.2018r. - 30.06.202019r.
6.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP – WUP w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - audyt operacji w zakresie projektu: 1. „Rozwój kompetencji kadr subregionu	31.05.2019r. – 15.10.2019r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie nr RPPD.03.02.02-20-0003/17 pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku badania stwierdzono ustalenia w obszarze zamówień publicznych (ograniczenie podwykonawstwa). Beneficjent przekazał swoje stanowisko w sprawie stwierdzonych ustaleń w obszarze zamówień publicznych, IP – WUP w Białymstoku wniosło o ponowne zweryfikowanie ustaleń IA zawartych w Podsumowaniu. Instytucja Audytowa ostatecznie podtrzymała swoje stanowisko zawarte

	suwalskiego"		w Podsumowaniu ustaleń.
7.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP – WUP w Białymstoku w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - audyt systemu	31.05.2019r. – 30.08.2019r.	Instytucja Audytowa przedstawiła Wstępną wersję sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. WUP-IP przekazał stanowisko dotyczące wdrożenia wskazanych rekomendacji przez IA we Wstępnym Sprawozdaniu z audytu systemu, określonych dla poszczególnych obszarów objętych działaniami audytu. WUP w Białymstoku nie zgłosił uwag do Wstępnego rocznego sprawozdania z kontroli w ramach PO WER 2014-2020 za rok obrotowy 2018/2019 Przedstawiono opinię audytową i Roczne sprawozdanie z kontroli dla PO WER 2014-2020 za okres 01.07.2018r. - 30.06.2020r.
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kontrola nieruchomości przekazanych w trwałą zarząd.	16.09.2019r., 19.09.2019r.	Przedłożono Protokół z kontroli planowej za okres 2016-2018 przeprowadzonej w WUP w Białymstoku – w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.
9.	Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku - audyt w IP w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - audyt operacji w zakresie kwot skorygowanych projektów: 1. „Zmtygowaniai aktywni” (II), 2. „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)”, 3. Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”, 4. Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”.	24.09.2019r.- 22.10.2019r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w zakresie kwot skorygowanych wskazanych w projektach. W wyniku audytu operacji uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego - kontrola systemowa w siedzibie WUP w Białymstoku, będącego IP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego	12.11.2019 r. - 04.02.2020 r.	Przedłożono Informację Pokontrolną - w wyniku kontroli stwierdzono, że system w zakresie zadań realizowanych przez IP WUP w Białymstoku realizowany jest w sposób prawidłowy, potrzebne są jedynie niewielkie usprawnienia. Wydano zalecenia/rekomendacje o charakterze porządkowym. WUP w Białymstoku przekazał informację o sposobie wykonania zaleceń.
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kontrola realizacji wybranych zadań statutowych.	02.12. 2019 r. - 20.12.2019 r.	Przedłożono Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak uwag i wniosków w obszarze objętym kontrolą.
12.	Ministerstwo Finansów – Departament Audytu Środków Publicznych - audyt operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - dotyczy projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO	17.12.2019r. – 10.03.2020r.	Przedłożono Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie w ramach prowadzonego audytu operacji RPOWP na lata 2014-2020. W wyniku audytu operacji uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kontroli można otrzymać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w Wydziale Organizacji i Kadr.

Metryka strony

Wytwarzający/odpowiadający: Mironowicz Janina - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Data wytworzenia: **2019-03-06**

Wprowadzający: **Danuta Brańska**

Data modyfikacji: **2021-09-08**

Opublikował: **Teresa Szumiel**

Data publikacji: **2019-03-06**